

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VAKOMTEK S.A. ZA ROK 2023

W roku 2023 r. spółka Vakomtek S.A. kontynuowała swoją działalność handlową w przedmiocie dystrybucji produktów elektroniki konsumenckiej.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje prawne obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki i dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2023 roku, należały:

- 1) analiza stanu Spółki,
- 2) strategia rozwoju Spółki,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki.

W ramach roku obrotowego, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w stosunku do 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Pani Mei-Yueh Lin - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pani Mei-Chi Tsai - Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Ya-Lu Lin - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Shang-Ju Lin - Członek Rady Nadzorczej
5. Pani Li-Chi Liu - Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczącym Rady Nadzorczej była tak jak w latach ubiegłych Pani Mei-Yueh Lin.

W dniu 26 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Chun-Fu Lin, a także przyjęła i zatwierdziła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę pracy Rady Nadzorczej i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

Wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza:

- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023;
- przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023;

- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia starty wykazanej przez Spółkę w 2023 roku.
- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mei-Yueh Lin